国家科学技术学术著作出版基金资助项目（2013–2022 年）情况分析

孙雪娇　张　凌
（中国协和医科大学出版社有限公司，北京 100730）

摘要：【目的】探析国家科学技术学术著作出版基金发展趋势，明确资助选题方向，为出版单位申报基金及选题策划提供参考。【方法】文章根据 2013—2022 年学术著作出版基金资助项目名单，对资助项目的范围、数量、承接单位、语言品种（英文）等进行分类统计，同时利用 Excel 软件、词频软件对资助项目进行分析，并结合文献对上述内容进行分类阐述。【结果】2013—2022 年学术著作出版基金共资助项目 1848 个，整体趋势呈现上升态势；2013—2022 年承接学术著作出版基金资助的出版单位品种数呈现上涨趋势，于 2021 年达到顶峰；2013—2022 年国家学术著作基金由 83 家出版社完成，其中中国科技出版传媒承接项目最多，占总数的 54%，其他 82 家承担项目占比 46%。从 2018—2022 年来看，资助英文项目呈下降趋势，尤其在 2021—2022 年出现断崖式下滑；技术、理论、研究、中国、方法等词分别为资助选题的高频词汇。【结论】基金资助方向逐步精准，面向科技前沿，且英文作品获资助下降，出版社申报选题方向应以基础理论和应用技术类选题优先。

关键词：科技；学术著作基金；出版社；选题；高频词　　中图分类号：G236　　文献标识码：A
文章编号：1671-0134（2023）04-028-05　　DOI：10.19483/j.cnki.11-4653/n.2023.04.005
本文著录格式：孙雪娇，张凌 . 国家科学技术学术著作出版基金资助项目（2013—2022 年）情况分析 [J]. 中国传媒科技，2023（04）：28-32.

导语

国家科学技术学术著作出版基金（以下简称“学术著作出版基金”）是于 1997 年经国务院批准正式设立的国家级基金，学术著作出版基金专项用于资助自然科学和技术科学方面优秀和重要的学术著作出版。[1]

随着学术著作出版基金的规模和影响力不断壮大，学术著作出版基金逐渐成为代表国家水平的一面旗帜，亦是衡量出版单位社会影响力的重要指标，各家出版社以受到学术著作出版基金资助为荣，呈现踊跃申报态势，此种情况近年更盛。2018 年，中国共产党中央委员会宣传部印发的《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》[2]，要求全国出版单位每年开展社会效益自评工作，并将学术著作出版基金作为“社会和文化影响”板块的重要评价指标之一，这一举动将出版社申报学术著作出版基金的积极性推向另一高峰。为从整体上把控学术著作出版基金资助项目的特点和趋势，笔者收集了 2013—2022 年学术著作出版基金资助项目名单，对资助项目的范围、数量、承接出版单位、语言品种（英文）等进行分类统计[4-6]，同时通过 Excel 软件、高频词统计软件、词云分析软件进行统计分析，总结出学术著作出版基金资助的重点和发展趋势，为出版单位申报基金提供参考。

1. 资助范围

笔者根据历年国家科学技术学术著作出版基金项目资助申请指南将资助范围分为 3 部分，分别为常规资助范围、重点资助范围、不资助范围。

1.1　常规资助范围

根据《国家科学技术学术著作出版基金管理办法》[1] 第十八条规定，按照基础科学、技术科学和工程技术 3 个层次研究的对象和目标，学术著作出版基金资助范围分为 3 类。

学术专著：作者在某一学科领域内从事多年系统深入的研究，撰写的在理论上具有创新或实验上有重大发现的学术著作。

基础理论著作：作者在某一学科领域基础理论方面从事多年深入探索研究，借鉴国内外已有资料和前人成果，经过分析论证，撰写的具有理论创新的，对科学发展或培养科技人才有重要作用的系统性理论著作。

应用技术著作：作者把已有科学理论应用于生产

实践，撰写促进产业进步并给社会带来较大经济效益的著作。

1.2 重点资助范围

笔者在近 10 年的学术著作出版基金项目资助申请指南中发现，对于常规资助范围每年指南变化不大，但对重点资助范围出现调整，且呈现一定规律，对重点资助范围，以下 3 个时间节点值得关注。

1.2.1 2013—2016 年

在此阶段，重点资助范围主要为①在基础科学研究领域和战略性新兴产业等领域取得的重要研究成果形成的学术著作；②推动西部开发和有助于提高少数民族科技发展的优秀科技学术著作；③英文版优秀科技学术著作。

1.2.2 2017—2020 年

此阶段与 2013-2016 年资助范围差别不大，只是减少了“推动西部开发”这一范围。

1.2.3 2021 年至今

2021 年是近年来学术著作出版基金重点资助范围的一个标志性转折点，其在重点资助范围上不再提及“提高少数民族科技发展的优秀科技学术著作”“英文版优秀科技学术著作”这两条，而是提出了“三个面向”。

在基础理论研究方向上提出了“面向世界科技前沿，围绕量子科学与技术、生命科学与生物技术、人工智能、数学和应用研究等各基础研究前沿领域和重点学科基础理论研究”；在工程技术方面提出了“面向经济主战场，聚焦高质量发展，围绕数字经济、智慧农业、现代能源、智能制造、生态环保、医药健康、新材料等方面，突出前沿引领技术和现代工程技术”；在战略导向上提出了“面向国家重大需求，突出战略导向，围绕重大装备与工程、重点产业发展瓶颈、网络信息安全、重大传染性疾病防控等方面，推动关键领域核心技术突破，大幅度提升产业自主可控水平，为应对内外部重大安全挑战、提升战略竞争力提供科技解决方案的出版项目”。

2022 年重点资助范围较 2021 年更精准，将重点资助的科研热点和前沿领域进一步细化，主要细化为 7 个方面：①新一代人工智能；②量子信息；③集成电路；④脑科学与类脑研究；⑤基因与生物技术；⑥ 临床医学与健康；⑦深空深地深海和极地探测。

此外，笔者也对比了 2023 年申报文件，发现重点资助范围同 2022 年变化不大，提示资金重点资助范围有精准化趋势。

1.3 不资助范围

2013—2023 年学术著作出版基金项目资助申请指南中不资助范围没有变化，为固定描述：①译著、论文集、再版著作（同一作者撰写的学术著作，从正式出版之日起 5 年内再次出版内容相同或相近的学术著作）；②科普读物；③教科书、工具书。

值得一提的是，虽然在近 10 年（2013—2023 年），学术著作出版基金不资助范围没有明显变化，但在国家科学技术学术著作出版基金项目资助申请（2023 年度）中明确将“丛书”纳入“不属于资助范围”，这将是学术著作出版基金资助范围调整的重要节点，对此，有学者认为，国家学术著作出版基金“小而精、小而专、小而美”的特色明显，和国家出版基金形成良好配合和互补，对出版社来说，单本著作、科学技术领域著作和中小型著作以申请学术著作出版基金为主，大型综合类丛书项目以申请国家出版基金项目为主。[3]

2. 2013—2022 年资助项目的统计

2.1 总体资助项目统计

2013—2022 年学术著作出版基金共资助项目 1848 个，其中 2013 年资助 103 个，2014 年 150 个，2015 年 168 个，2016 年 176 个，2017 年 203 个，2018 年 211 个，2019 年 201 个，2020 年 239 个，2021 年 199 个，2022 年 198 个，整体趋势呈现上升态势，项目分布情况见图 1。

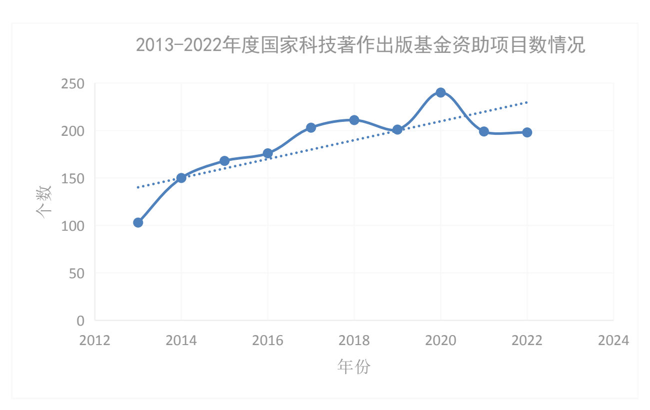


图 1　2013—2022 年度国家科技著作出版基金资助项目数量情况
（实线代表近十年资助项目实际变化情况，虚线代表项目数量变化趋势）

2.2 承接项目出版单位品种统计

2013—2022 年承接学术著作出版基金资助的出版单位品种数呈现上涨趋势，于 2021 年达到顶峰，其中 2013 年获资助出版社 23 家，2014 年 33 家，2015 年 23 家，2016 年 25 家，2017 年 29 家，2018 年 27 家，

2019 年 31 家，2020 年 39 家，2021 年 47 家，2022 年 37 家，详见图 2。



图 2　2013—2022 年获得国家科技著作基金的出版社品种数统计

2.3　单个出版单位获资助项目数统计

2013—2022 年共有 83 家出版单位承接项目，但各出版单位获项目资助的情况存在较大差距，有的出版单位成绩较好，10 年内中标 1000 余个项目，有的出版社 10 年内仅中标 1 个项目。按出版单位获学术著作出版基金资助的项目数统计，2013—2022 年各出版单位获资助项目数前十单位分别为，中国科技出版传媒（中标 1001 个，占比 54%）、人民卫生出版社（中标 93 个，占比 5%）、化学工业出版社（中标 86 个，占比 4.6%）、高等教育出版社（中标 57 个，占比 3.0%）、上海科学技术文献出版社（中标 49 个，占比 2.6%）、上海交通大学出版社（中标 44 个，占比 2.3%）、浙江大学出版社（中标 34 个，占比 1.8%）、冶金工业出版社（中标 30 个，占比 1.6%）、中国建筑出版传媒（中标 29 个，占比 1.5%）、清华大学出版社（中标 28 个，占比 1.5%）。



图 3　2013—2022 年获国家学术著作基金项目数量前 10 出版社

此外，笔者对 2013—2022 年获得学术著作出版基金的医药类出版社情况进行分析，其中人民卫生出版社获资助项目最多，93 个，远超其他出版社，情况见表 1。

表 1　2013—2022 年获得国家学术著作出版基金的医药类出版社情况

出版社名称	中标数量
人民卫生出版社	93
北京大学医学出版社	10
第二军医大学出版社	6
人民军医出版社	3
中国协和医科大学出版社	3
中国中医药出版社	3
中国医药科技出版社	2

2.4　资助项目语言类别（英文）统计

2013—2022 年学术著作出版基金资助作品语言类别分为中文、英文，其中英文数量如下：2013 年资助英文项目 5 个，2014 年 9 个，2015 年 10 个，2016 年 11 个，2017 年 10 个，2018 年 21 个，2019 年 20 个，2020 年 18 个，2021 年 9 个，2022 年 2 个。从 10 年的总体数据上看，资助英文项目呈上升趋势，但从近 5 年（2018—2022 年）来看，资助英文项目呈下降趋势，尤其在 2021—2022 年出现断崖式下滑，这或与 2021 年、2022 年国家科学技术学术著作出版基金项目资助申请指南在重点资助范围中删除“英文版优秀科技学术著作”有关。趋势图见图 3。

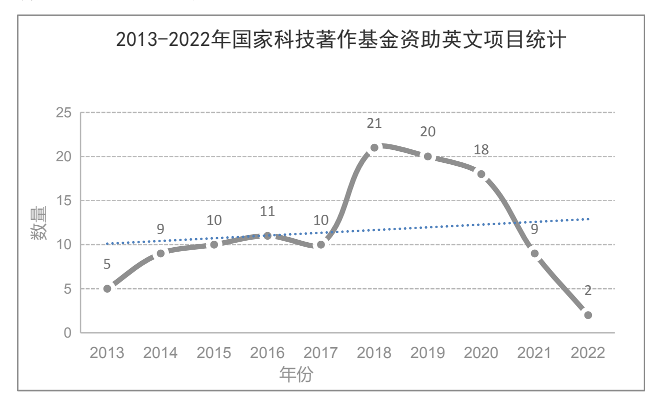


图 3　2013—2022 年国家科技著作基金申报英文项目统计

（实线代表近 10 年基金资助英文项目数实际变化情况；虚线代表英文项目资助数变化趋势）

2.5　资助项目高频词统计

笔者在工作中发现，中标项目名（书名）中含有很多高频词，这些高频词紧贴基金申报定位，提炼这

些词有利于出版社了解申报选题方向，优化申报作品。笔者用词频统计软件对 2013—2022 年获资助的 1848 个项目，分别按不同词长进行高频词统计处理。

2.5.1　按词长 2（含 1）统计

按照词长 2（含 1）统计，出现频率前 10 的词分别为技术（出现 251 次）、理论（出现 206 次）、研究（出现 138 次）、中国（出现 138 次）、方法（出现 112 次）、设计（出现 72 次）、原理（出现 73 次）、系统（出现 68 次）、分析（出现 66 次）、控制（出现 65 次）前 20 高频词见表 2。

表 2　按词长 2（含部分 1）统计前 20 高频词

序号	词语	频次	词性	词长
1	技术	251	名词	2
2	理论	206	名词	2
3	研究	138	名动词	2
4	中国	138	地名	2
5	方法	112	名词	2
6	设计	75	名动词	2
7	原理	73	名词	2
8	系统	68	名词	2
9	分析	66	名动词	2
10	控制	65	动词	2
11	结构	62	名词	2
12	材料	57	名词	2
13	中	50	方位词	1
14	实践	50	动词	2
15	学	46	名词	1
16	工程	41	名词	2
17	生物	39	名词	2
18	基础	39	名词	2
19	临床	38	名动词	2
20	环境	37	名词	2

笔者按照词长 2（含 1）统计，将 1848 个项目所得高频词导入词云软件，所得词云图见图 4。



图 4　按词长 2（含部分 1）统计前 20 高频词词云

通过高频词分析发现，“技术”在所有资助选题中出现 251 次，“理论”出现 206 次，分别位居高频词的第一二位，这也表明，学术著作出版基金对基础理论和应用技术类选题的资助有倾斜，如以“理论”为例，中标的项目有《现代固态发酵技术——理论与实践》《光子晶体光纤熔接与拉锥理论及技术》《复杂网络协调性理论》等选题，以“技术”为例，中标项目有《污泥无害化能源化热处置技术》《量子信息处理技术及算法设计》《霍普金森杆实验技术》等选题。带有“中国”二字代表国家科技前沿的选题较多。

此外，一些高频词没有出现在前 10 榜单，但出现频率达数十次，也需引起重视，如“学”字，出现 46 次（《中国吸虫学》《动物病毒学》《中药炮制化学》《中华脾胃病学》《血管力学生物学》等），这些都给出版社在学术专著申报上提供方向。

2.5.2　按词长 4 统计

按词长 4 统计，高频词分别为关键技术（出现频率 18 次）、复合材料（出现频率 10 次）、控制技术（出现频率 10）等词，其中出现频率前 10 的情况见表 3。

3. 小结

3.1　资助方向更精准

本文多角度地对近 10 年学术著作出版基金资助申报指南及入选项目进行统计分析和对比研究，发现学术著作出版基金重点资助范围有更精准的趋势，首先，在学术著作方面由之前粗犷的“基础科学研究领域和战略性新兴产业等领域取得的重要研究成果形成的学术著作”转向为更为精细的细分领域：①新一代人工智能；②量子信息；③集成电路；④脑科学与类脑研

表 3 按词长 4 统计前 10 高频词

序号	词语	频次	词性	词长
1	关键技术	18	名词	4
2	复合材料	10	名词	4
3	控制技术	10	名词	4
4	生态系统	10	习用语	4
5	等离子体	8	名词	4
6	基础理论	7	名词	4
7	不确定性	6	名词	4
8	纳米材料	6	其他专名	4
9	环境效应	6	名词	4
10	气候变化	6	名词	4

究；⑤基因与生物技术；⑥ 临床医学与健康；⑦深空深地深海和极地探测。其次，在出版战略导向上，改变了之前单一的“英文版优秀科技学术著”，转向“面向世界科技前沿”“面向经济主战场”“面向国家重大需求”。

3.2 英文出版物优势下降

从近 10 年的数据可以看到，前 5 年基金对英文出版物的扶持力度逐步增加，但近 5 年出现下滑趋势，且近两年“英文版优秀科技学术著作”已不在重点资助范围，提示英文出版社资助优势下降，竞争力增加。

3.3 出版单位学术输出实力差别较大

虽然国家学术著作基金资助数量呈现上升趋势，但全国各出版单位获资助项目数量相差悬殊。2013—2022 年国家学术著作基金由 83 家出版社完成，其中中国科技出版传媒承接项目最多，占总数的 54%，其他 82 家承担项目占比 46%。在医药卫生层面医药卫生类出版社获得资助项目中，人民卫生出版社获资助项目 93 个，远超其他出版社，北京大学医学出版社和第二军医大学出版社分别位居第二、第三。科技出版单位学术输出实力差别较大。科技类出版社应该注重人才培养，提高科技类图书编辑的选题策划能力，适应当前科技发展水平和市场需求，加速科学技术的积累和传播、促进科技成果转化为生产力，兼顾双效。[7-12]

3.4 基金选题遴选更倾向技术类

综上所述，通过高频词分析发现，在获资助选题中，技术、理论、研究等词出现频率明显高于其他词汇，提示基金遴选导向倾向基础理论和应用技术类选题，且项目定位能直接体现在题目上，有利于增加获得资助概率，该结论值得出版单位关注。

参考文献

[1] 新闻出版署 . 国家科学技术学术著作出版基金管理办法 [Z].1997

[2] 中宣部 . 图书出版单位社会效益评价考核试行办法 [Z].2018.

[3] 贾佳 . 新形势下国家科学技术学术著作出版基金面临的挑战和发展举措 [J]. 科技与出版，2022（6）：54-58.

[4] 金蕾 . 近 10 年（2008—2018 年）国家科学技术学术著作出版基金项目情况分析 [J]. 科技传播，2019（11）：188-190.

[5] 高清奇 . 国家科学技术学术著作出版基金近 10 年发展趋势分析 [J]. 中国科学基金，2015（5）：388-390.

[6] 高清奇 . 国家科学技术学术著作出版基金资助力度与科技学术著作出版成本初探 [J]. 科技与出版，2008（11）：64-66.

[7] 汪全莉，陈瑞祥，傅秀兰 . 新时代国家科学技术学术著作出版基金的守正创新研究 [J]. 出版广角，2021（21）：6-9.

[8] 李喆 . 国家出版基金项目选题策划的着力点——以《中国书画概论》为例 [J]. 编辑学刊，2023（2）：91-96.

[9] 孙世新，张强，张云晓，唐隆华，彭杰 .2018—2020 年国家科学技术学术著作出版基金评审与资助工作综述 [J]. 中国科学基金，2022（1）：168-175.

[10] 佟谡 . 出版单位学术出版的知识服务转型策略 [J]. 中国传媒科技，2019（12）：96-98.

[11] 左谦 . 出版基金助推出版社把社会效益放在首位的高质量发展 [J]. 中国报业，2022（17）：41-43.

[12] 白姗姗 . 国家科学技术学术著作出版基金深度解析——以申报植物保护类出版项目为例 [C]// 中国植物保护学会 . 中国植物保护学会 2019 年学术年会论文集 . 中国农业科学技术出版社，2019：315-318.

作者简介：孙雪娇（1987-），女，黑龙江，编辑中级，研究方向为编辑实务。

（责任编辑：张晓婧）